

## 深圳中富电路股份有限公司

## 关于修订、制定及废止部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，具体情况如下：

## 一、本次修订、制定及废止部分制度的背景

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订、制定及废止部分公司治理制度。

## 二、本次修订、制定及废止部分制度的情况

| 序号 | 制度名称             | 变更方式 | 是否提交股东大会 |
|----|------------------|------|----------|
| 1  | 《股东会议事规则》        | 修订   | 是        |
| 2  | 《董事会议事规则》        | 修订   | 是        |
| 3  | 《独立董事工作细则》       | 修订   | 是        |
| 4  | 《董事及高级管理人员自律守则》  | 修订   | 是        |
| 5  | 《控股股东、实际控制人行为规范》 | 修订   | 是        |
| 6  | 《累积投票制实施细则》      | 修订   | 是        |
| 7  | 《募集资金管理制度》       | 修订   | 是        |
| 8  | 《对外投资管理制度》       | 修订   | 是        |
| 9  | 《对外担保管理制度》       | 修订   | 是        |
| 10 | 《关联交易管理制度》       | 修订   | 是        |
| 11 | 《子公司管理制度》        | 修订   | 是        |
| 12 | 《会计师事务所选聘制度》     | 修订   | 是        |

|    |                     |    |   |
|----|---------------------|----|---|
| 13 | 《董事会战略委员会工作细则》      | 修订 | 否 |
| 14 | 《董事会审计委员会工作细则》      | 修订 | 否 |
| 15 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》   | 修订 | 否 |
| 16 | 《董事会提名委员会工作细则》      | 修订 | 否 |
| 17 | 《总经理工作细则》           | 修订 | 否 |
| 18 | 《董事会秘书工作细则》         | 修订 | 否 |
| 19 | 《外汇衍生品套期保值交易业务管理制度》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《投资者关系管理制度》         | 修订 | 否 |
| 21 | 《信息披露管理制度》          | 修订 | 否 |
| 22 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》  | 修订 | 否 |
| 23 | 《内幕信息知情人登记管理制度》     | 修订 | 否 |
| 24 | 《财务管理制度》            | 修订 | 否 |
| 25 | 《内部审计制度》            | 修订 | 否 |
| 26 | 《独立董事专门会议制度》        | 修订 | 否 |
| 27 | 《董事及高级管理人员离职管理制度》   | 制定 | 否 |
| 28 | 《监事会议事规则》           | 废止 | 是 |

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度文件。

### 三、备查文件

（一）第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2025年8月29日